

Số: 07/2021/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**
(Về việc thuê dài hạn bất động sản làm Trụ sở chính)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/APSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2021/APSC/BB-HĐQT ngày 28/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch triển khai thuê dài hạn trả tiền một lần đối với bất động sản làm Trụ sở chính, chi tiết như sau:

- Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng cho thuê số 389 Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Công ty sở hữu bất động sản: Công ty CP Vật liệu xây dựng Hà Nội.
- Thời gian thuê: Dài hạn, dự kiến từ 20 năm trở lên.
- Hình thức thanh toán tiền thuê: Trả một lần.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đặt cọc, ký kết hợp đồng và các thủ tục khác liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. //

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT, HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HOÀNG NAM